

Mestská poliklinika, SNP 2, 942 01 Šurany

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/2/8/2023

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023.

Predkladá:

Ing. Martin Detvaj
riaditeľ Mestskej polikliniky

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Správu o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023, stanovisko komisie finančnej, stanovisko komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany a túto

Spracoval:

Mgr. Eva Koláriková
ekonóm

s c h v a ľ u j e

**- bez pripomienok
- s pripomienkami**

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2023
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákon č. 431/2002 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

**Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky**

Predložené mestskému zastupiteľstvu 14. septembra 2023.

Dôvodová správa

k Správe o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023.

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2023 a v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023 obsahuje nasledovné náležitosti:

1. Postavenie a forma organizácie.
2. Stav a rozdelenie zamestnancov k 30.06.2023.
3. Rozpočet na rok 2023.
4. Príjmy: Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu.
5. Výdavky: Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu.
6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov.
7. Komentár k vybraným položkám.
8. Tvorba a stav fondov.
9. Projekty, granty a dary.
10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie.

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 14.09.2023 pod č. C/2/8/2023.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023

1. Postavenie a forma organizácie

Názov organizácie: Mestská poliklinika

Sídlo organizácie: SNP č. 2, Šurany

Forma organizácie: Príspevková organizácia

Zriadená na základe: Zriaďovacia listina

Pôvodná zriaďovacia listina Mestskej polikliniky bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, s účinnosťou od 01.04.1996.

Aktuálne platná zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 25/2013-Z, bod VIII. Dňa 27.06.2013, s účinnosťou od 01.07.2013.

2. Stav a rozdelenie zamestnancov k 30.06.2023

Mestská poliklinika zamestnávala k 30.6. 2023 - 79 zamestnancov v členení:

Lekári	31
VŠ nelekári – klinická psychológia a logopédia	2
SZP	31
Prevádzka – 4 upratovačiek, 2 údržbári, 1 dispečerka	7
THP	5
MD	3
Spolu	79

Z uvedeného počtu pracovníkov 3 upratovačky pracujú na celý pracovný úväzok v budove na Ul. SNP 2 a jedna upratovačka v budove na Ul.Nábřežie 16 v rozsahu 0,75 úväzku (t.j. 30 hodín týždenne).

3. Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 1/2022-Z, bod XIX, dňa 15.12.2022.

Prvá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 4/2023-Z, bod XXXI, dňa 05.04.2023.

4. Príjmy

Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok 2023 (v tabuľkovej časti v prílohe).

5. Výdavky

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok 2023 (v tabuľkovej časti v prílohe).

6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov

Príjmy k 30.06.2023 v EUR	Výdavky k 30.06.2023 v EUR	Rozdiel k 30.06.2023 v EUR
1 719 056,00	1 655 077,00	63 979,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 30.06.2023 je v sume +63 979,00 EUR.

7. Komentár k vybraným položkám

Bežné príjmy

Skutočné plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2023 dosiahlo úroveň 53,85 %.

Položka 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb –

Plnenie 54,11 %. Hlavná časť príjmov v položke 223 tvoria prijaté platby za výkony od troch zdravotných poisťovní, za zubolekársku starostlivosť a protetické práce, ktoré sú uhrádzané na ambulanciách od pacientov.

Výška platieb zo zdravotných poisťovní závisí od návštevnosti pacientov a chorobnosti v jednotlivých mesiacoch. Taktiež výkony klesajú aj v dovolenkových obdobiach lekárov.

Položka 212 – Príjmy z vlastníctva – kde je vykázaný príjem z prenájmu.

Bežné výdavky

Skutočné plnenie bežných výdavkov za 1. polrok 2023 bolo 51,54% .

Položka 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – prekročenie rozpočtovanej sumy ovplyvňuje výška odmien , ktorá sa dopredu nerozpočtuje a odvíja sa od finančných možností organizácie.

Položka 620 - poisťné a príspevok do poisťovní – prekročenie rozpočtu priamo súvisí so skupinou výsledkov položky 610.

Položka 630 - Tovary a služby - táto položka bola mierne prekročená 50,48% a to v skupine 631 - Cestovné náklady - prekročenie rozpočtu o 22,22%. Nakoľko po covidovom období /webseminárov , školení.../ sa začali preferovať kontaktné pracovné stretnutia , školenia.

8. Tvorba a stav fondov

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2023	1 165,35
Prírastky-povinný prídel	11 560,50
Úbytky z toho:	-6 879,02
Stav k 30.06.2023	5 846,83

9. Projekty, granty a dary

Mestská poliklinika neprijala žiadne dary a granty, a nebola zúčastnená v projektoch .

10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Mestská poliklinika už viac ako 27 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom spádovej oblasti ako príspevková organizácia Mesta Šurany. Na jednom mieste sú 3 ambulancie prvého kontaktu (všeobecné ambulancie), 3 detské ambulancie, gynekologické ambulancie, odborné ambulancie, stomatologické ambulancie, biochemické laboratórium, zubná technika a RTG pracovisko a infúzna liečba, ktorá slúži na preliečenie pacientov bez potreby hospitalizácie.

Mestská poliklinika pracuje na zvyšovaní úrovne pracovného prostredia pre svojich zamestnancov. Jej cieľom je poskytovať kvalitné služby pre pacientov zo širokého spádového územia cca 50 000 obyvateľov a z toho dôvodu boli ambulancie vybavené novými prístrojmi.

V I. polroku 2023 Mestská poliklinika zrealizovala stavebné úpravy a renováciu:

- Položenie dlažby pred vchodom do MsPk.
- Oprava poškodeného vodovodného potrubia budova Nábřežie 16-havarijný stav.
- Maľovanie priestorov čakárne na detskom oddelení.

V I. polroku 2023 bolo zakúpené nasledovné vybavenie:

- VDW GOLD Recipro Blue 24 – zubná ambulancia
- Intraorálny RTG prístroj AIR 900 EzRAY – zubná ambulancia
- Vistascan mini PLUSEU Image Plate – zubná ambulancia
- CUBE – S Analyser (CRP prístroj) – detská ambulancia
- Dotykový dochádzkový terminál
- Kartotečné skrine, vyšetrovacie lôžko – detská ambulancia
- SW. 48-65rt UniFi USW-Pro-48 – hlavná budova
- Tlačiareň XEROX – logopedická ambulancia

V II. polroku 2023 plánujeme:

- Obstaranie zubárskeho kresla, rekonštrukcia a dovybavenie zubnej ambulancie určenej na stomatochirurgiu (*rozšírenie poskytovania zdravotníckych služieb*)
- Dovybavenie zubnej ambulancie určenej na dentálnu hygienu (*rozšírenie poskytovania zdravotníckych služieb*)
- Dovybavenie dermatovenerologickej (kožnej) ambulancie (*opätovné otvorenie ambulancie s aktuálne pozastavenou činnosťou*)
- Rekonštrukcia rehabilitačnej miestnosti pre cvičenie s deťmi (*skultúrnenie a spríjemnenie priestorov pre detských pacientov rehabilitácie*)
- Maľovanie priestorov rehabilitácie a položenie umývateľnej podlahovej krytiny (*zvýšenie hygienických štandardov*)
- Vybavenie novej urologickej ambulancie (*rozšírenie poskytovania zdravotníckych služieb*)
- Obstaranie notebooku (*presun počítača riaditeľa do ambulancie všeobecného lekárstva, v ktorej počítač doslúžil*)

Šurany, 16.8.2023

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV - k Správe o výsledku hospodárenia MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY za I.polrok 2023

č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia				
1	100 Daňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	111 Daň z príjmov fyzickej osoby			0,00	0,00
4	120 Dane z majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
5	121 Daň z nehnuteľností			0,00	0,00
6	130 Dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133 Dane za špecifické služby			0,00	0,00
8	200 Nedaňové príjmy	2 947 900,00	3 191 800,00	1 719 056,00	53,85
9	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 000,00	45 000,00	21 877,00	48,61
10	212 Príjmy z vlastníctva	45 000,00	45 000,00	21 877,00	48,61
11	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 880 200,00	3 118 100,00	1 687 246,00	54,11
12	221 Administratívne poplatky			0,00	0,00
13	222 Pokuty, penále a iné sankcie			0,00	0,00
14	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 880 200,00	3 118 100,00	1 687 246,00	54,11
15	229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		0,00	0,00	0,00
16	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
17	242 Z vkladov			0,00	0,00
18	290 Iné nedaňové príjmy	22 700,00	28 700,00	9 933,00	34,60
19	292 Ostatné príjmy	22 700,00	28 700,00	9 933,00	34,60
20	300 Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	
21	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	
22	311 Granty				
	312 Zo štátneho rozpočtu	30 000,00	30 000,00		0,00
23	312 Transfery v rámci verejnej správy				
24	Bežné príjmy spolu	2 947 900,00	3 191 800,00	1 719 056,00	53,85

č.r.	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia				
25	230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
26	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
27	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		0,00	0,00	0,00
28	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia				
30	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
31	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
32	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov mesto	0,00		0,00	0,00
33	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov RO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00
35	500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
36	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
37	513 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
38	514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
40	Bežné príjmy	2 947 900,00	3 191 800,00	1 719 056,00	53,85
41	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rozpočtové príjmy spolu	2 947 900,00	3 191 800,00	1 719 056,00	53,85

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV k Správe o výsledku hospodárenia MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY za I. polrok 2023

č.r.	Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	FK	Ekonomická klasifikácia				
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	2 927 483,00	3 186 383,00	1 642 417,00	51,54
3	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 735,00	1 599 735,00	844 939,00	52,81
4	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	1 434 985,00	1 572 985,00	620 301,00	39,43
5	01.1.1	612 Príplatky	16 650,00	26 750,00	23 465,00	87,71
6	01.1.1	614 Odmeny	10 100,00		201 173,00	
7	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	812 040,00	921 040,00	463 006,00	50,26
8	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146 750,00	176 750,00	89 338,00	50,54
9	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	98 100,00	105 100,00	46 392,00	46,99
10	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	564 090,00	637 590,00	326 554,00	51,21
11	01.1.1	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 100,00	1 600,00	722,00	45,12
12	01.1.1	630 Tovary a služby	579 264,00	586 164,00	295 930,00	50,48
13	01.1.1	631 Cestovné náhrady	2 400,00	4 400,00	3 178,00	72,22
14	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	116 050,00	117 350,00	44 752,00	38,13
15	01.1.1	633 Materiál	195 397,00	195 397,00	86 601,00	44,32
16	01.1.1	634 Dopravné	3 131,00	3 131,00	846,00	27,02
17	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	58 350,00	58 350,00	27 623,00	47,34
18	01.1.1	636 Nájomné za nájom	6 676,00	4 676,00	2 003,00	42,83
18	01.1.1	637 Služby	197 260,00	202 860,00	130 927,00	64,54
19	01.1.1	640 Bežné transfery	74 444,00	79 444,00	38 542,00	48,51
20	01.1.1	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	74 444,00	79 444,00	38 542,00	48,51
22	01.7.0	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a NFV	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.7.0	651 Splácanie úrokov v tuzemsku			0,00	
24	01.7.0	653 Ostatné platby			0,00	
25		Bežné výdavky spolu	2 927 483,00	3 186 383,00	1 642 417,00	51,54

č.r.	Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	FK	Ekonomická klasifikácia				
26		700 Kapitálové výdavky	50 417,00	35 417,00	12 660,00	35,74
27	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	50 417,00	35 417,00	12 660,00	35,74
28	Kapitálové výdavky spolu		50 417,00	35 417,00	12 660,00	35,74

č.r.	Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
	FK	Ekonomická klasifikácia				
29	01.7.0	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výdavkové finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu
221	Bežné príjmy	2 947 900,00	3 221 800,00	1 719 056,00	53,35
222	Kapitálové príjmy	30 000,00			
223	Príjmové finančné operácie				
225	Rozpočtové príjmy spolu	2 977 900,00	3 221 800,00	1 719 056,00	53,35
226	Bežné výdavky	2 927 483,00	3 186 383,00	1 642 417,00	51,54
227	Kapitálové výdavky	50 417,00	35 417,00	12 660,00	35,74
228	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
231	Rozpočtové výdavky spolu	2 977 900,00	3 221 800,00	1 655 077,00	51,37
232	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	63 979,00	

Šurany, 16.8.2023

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky